

Update 1.9.16, Register „Grundlagen“ - Praxisbeispiele

Input

Grundlagen Personal Inventar Risk Management PV-Übersicht Sachdeckung Stammdaten

Branchenübergreifend

Wirtschaftliche Haupttätigkeit * Erbringung von Dienstleistungen der:

Wirtschaftliche Nebentätigkeiten (Maximal 3)

Vollständige Beschreibung aller Tätigkeiten

GAV-Unterstellung Unbekannt Kein GAV Andere

Bevorzugte Prämienfähigkeit

Bevorzugte Zahlungsart *

Mitversichernde Firmen

Jahresumsatz CHF

Umsatzanteil USA/Kanada in %

Jahreslohnsumme CHF

Höchster AHV-Lohn

Anzahl Mitarbeiter

Verbandszugehörigkeit

Organhaftpflicht (D & O)

Cyber

Betriebs-/Berufshaftpflicht

Anzahl Fachpersonen in Stellenprozent

Rechtsschutz

Anzahl Fahrzeuge/Kontrollschilder

Anzahl gewerblich vermietete Einheiten

Anzahl privat vermietete Einheiten

-> Die wirtschaftlichen Haupt- und Nebentätigkeiten dienen wie bisher der Steuerung der Fachdaten auf Kundenebene. Diese Daten sind mit dem Register Stammdaten synchronisiert.

-> Die **neuen Grundlagen** dienen

- einer zielführenden Bedarfsanalyse (siehe Praxisbeispiel 1).
- der Wiederverwendung für Offertanfragen (siehe Praxisbeispiel 2).
- einer konsistenten Anwendung des Bedarfs-Checks (siehe Praxisbeispiel 3).

Praxisbeispiel 1: Verwendung für die zielführende Bedarfsanalyse


Verkehr und Beförderungsanlagen					
Thema	Bedarf	VS in CHF	SB in CHF	Notiz	Klärungsbedarf
Werkinterner Verkehr auf öffentlich zugängliches Betriebsareal	<input type="checkbox"/>			+	<input type="checkbox"/>
Gelegentliche dienstliche Benützung fremder PW bis 3.5 Tonnen (Selbstbehalt und Bonusverlust)	<input type="checkbox"/>			+	<input type="checkbox"/>

Örtlicher Geltungsbereich					
Thema	Bedarf	VS in CHF	SB in CHF	Notiz	Klärungsbedarf
Standorte des versicherten Betriebes ausserhalb der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein	<input type="checkbox"/>			+	<input type="checkbox"/>

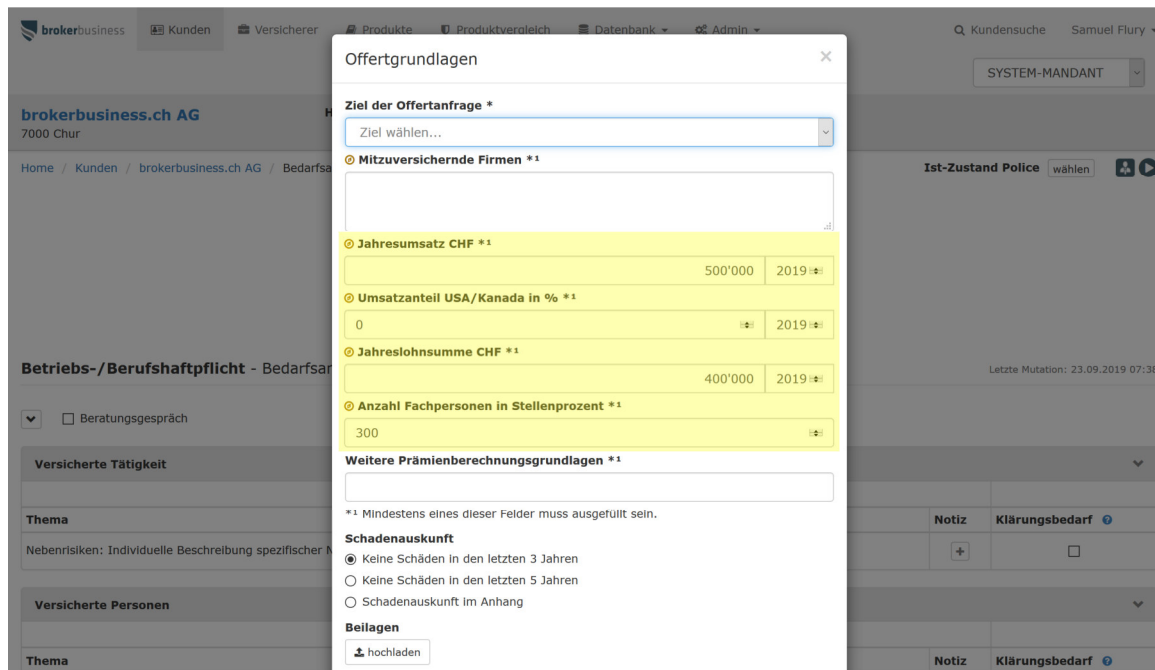
Vertragspezifisches / Diverses					
Thema	Bedarf	VS in CHF	SB in CHF	Notiz	Klärungsbedarf
Cross liability (sofern mehrere Firmen mitversichert)	<input type="checkbox"/>			+	<input type="checkbox"/>
Jährliches Kündigungsrecht	<input checked="" type="checkbox"/>			+	<input type="checkbox"/>
Verzicht auf Leistungskürzungen bei Grobfahrlässigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>			+	<input type="checkbox"/>
Vorsorgeversicherung für neue Risiken	<input checked="" type="checkbox"/>			+	<input type="checkbox"/>
Vorsorgeversicherung für neu gegründete/übernommene Unternehmen in der Schweiz und im FL	<input checked="" type="checkbox"/>			+	<input type="checkbox"/>

Grundlagen speichern für PDF Bedarf Abbrechen **Speichern**


-> Die Daten werden bei Themen angezeigt, die in diesem Zusammenhang zu beurteilen sind.

-> Die Informationsquelle wird mit dem Symbol  angezeigt.

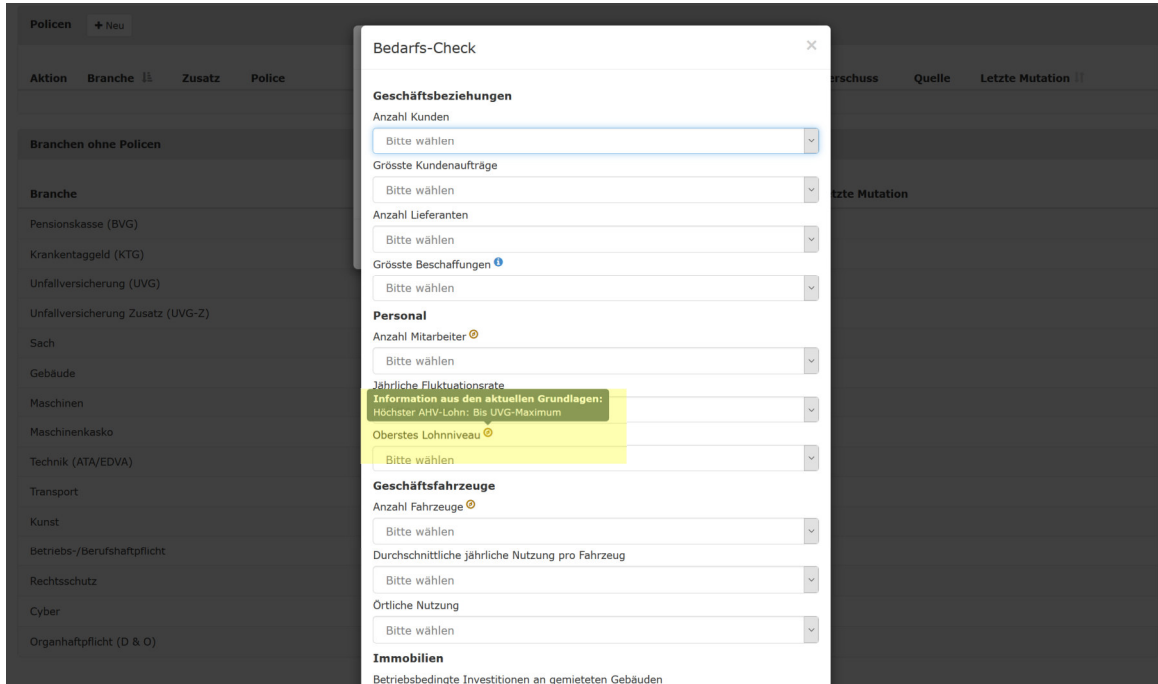
Praxisbeispiel 2: Verwendung für Offertanfragen




-> Die Daten werden als Initialwert vorgeschlagen.

-> Die Informationsquelle wird mit dem Symbol  angezeigt.

Praxisbeispiel 3: Konsistente Anwendung des Bedarfs-Checks



-> Die Daten werden bei Themen angezeigt, die in diesem Zusammenhang zu beurteilen sind.

-> Die Informationsquelle wird mit dem Symbol  angezeigt.